

中牧实业股份有限公司 第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 16 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2017 年 1 月 19 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 5 名。王建成先生、薛廷伍先生、郑鸿女士、周晓苏女士和马战坤先生亲自出席会议。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举薛廷伍先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期自本决议生效之日起至本届董事会任期届满日止。

二、关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2016 年度财务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务，并支付上述两项审计费用共计 72 万元，聘期一年。详见《中牧股份关于聘请 2016 年度财务审计机构的公告》（临 2017—004）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2017 年度投资理财额度的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高资金收益，按照公司相关业务管理办法，同意公司 2017 年度使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务，包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购等，且该理财额度在 2017 年度内可循环使用。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见《中牧股份关于 2017 年度投资理财事项的公告》（公告编号：临 2017—005）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、关于向控股子公司提供财务资助的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2017 年度向控股子公司乾元浩生物股份有限公司提供不超过 1.5 亿

元（含房屋土地租金等）的财务资助。

同意公司 2017 年度向控股子公司山东胜利生物工程有限公司提供不超过 1.6 亿元的财务资助。

同意公司向控股子公司成都华罗生物科技有限公司提供总额不超过 1000 万元的财务资助。

公司对控股企业提供的财务资助资金利率均按银行同期贷款基准利率计算。

以上三家公司均为公司合并报表范围内的控股子公司，按上海证券交易所《股票上市规则》的规定，该事项不单独公告。

五、关于终止实施动物防疫服务信息平台项目的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意控股子公司乾元浩生物股份有限公司终止实施动物防疫服务信息平台项目。

六、关于终止实施兰州生物药厂口蹄疫车间扩产和技改项目的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于国家有关行业监管政策已发生重大调整，同意终止实施兰州生物药厂口蹄疫车间扩产和技改项目。

七、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、关于召开中牧股份 2017 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2017 年 2 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。通知具体内容详见《中牧股份 2017 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2017—006）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日

附：简历

薛廷伍先生，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级兽医师，曾任农业部全国畜牧兽医总站干部、中国种畜进出口公司总经理助理、中国牧工商（集团）总公司总经理助理、副总经理、中牧实业股份有限公司董事。现任中国牧工商（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，中牧实业股份有限公司董事。